

IT-Universitetet

i København

f/Direktionen

Direkte tlf.: 7218 5072

E-mail: gigr@itu.dk

Journalnr.: 2009-021-0018

Den 3. december 2009

Til medlemmerne af IT-Universitetets bestyrelse

Bemærkninger til referatet bedes venligst afgivet skriftligt til Journalen (journalen@itu.dk) senest den 11. december 2008.

Er der ikke modtaget skriftlige indsigelser inden udløbet af denne frist, betragtes referatet som godkendt og trufne beslutninger og tiltag kan derefter effektueres og referatets Offentligt Tilgængelige Information kan offentliggøres. Referatet godkendes formelt som første punkt på det næstkommende bestyrelsesmøde.

*Forekommer der inden udløbet af indsigelsesfristen indsigelser af væsentlig karakter, udsendes et revideret referat (med og uden korrekturtegn) til bestyrelsens medlemmer med **yderligere 8 dages indsigelsesfrist.***

*Er der ikke, efter udløbet af denne indsigelsesfrist, yderligere indsigelser, kan referatet offentliggøres. **Hvis der er yderligere indsigelser efter udløbet af denne indsigelsesfrist, afventer referatet godkendelse ved førstkommende bestyrelsesmøde før offentliggørelse.***

Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt.

Resten af dokumentet og øvrige bilag er Offentlig Tilgængelig Information.

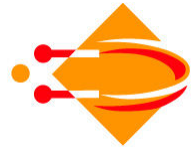
REFERAT

Bestyrelsesmøde 27. november 2009, kl. 15.00 – 17.00

Til stede:

Fra bestyrelsen:

Mogens Munk-Rasmussen (formand), Lilian Mogensen, Per Ladegaard (fra punkt 6), Lisbeth Zornig Andersen, Lone Malmborg, Jane Andersen, Kasper Videbæk Nielsen og Anders Bech Mellson.



Fra direktionen:
Mads Tofte, Jørgen Staunstrup og Georg Dam Steffensen.

Afbud:
Jon Wulff Petersen.

Referent:
Gitte Gramstrup

Åbne punkter:

1. Velkomst til nyvalgt bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesformanden bød særligt velkommen til nyvalgte studerende Anders Bech Mellson og til genvalgte studerende Kasper Videbæk Nielsen.

2. Godkendelse af referat (beslutning)

Der var ikke indkommet kommentarer til referat fra bestyrelsesmødet den 18. september 2009.

Indstilling:

Direktionen indstillede, at referatet godkendtes.

Konklusion:

Referatet godkendtes endeligt.

3. Rapport fra aftagerpanelmøde den 16. september 2009 (orientering)

Mads Tofte henviste til kommentarerne til dagsordenen og oplyste, at hidtil gjorte erfaringer viser, at disse møder er en god og nyttig ting at have, og at linjelederne gør et stort arbejde herudaf og følger godt op på afgivne synspunkter fra panelets medlemmer. Forespurgt af bestyrelsesformanden så Mads Tofte ingen tegn på, at IT-Universitetet er for "følgagtige" i forhold til panelet. Bestyrelsesformanden erklærede sig helt enig i, at panelet har en vigtig funktion.

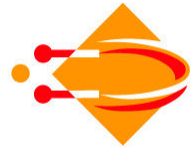
Konklusion:

Bestyrelsen tog det oplyste til efterretning og havde ikke yderligere bemærkninger.

4. Opfølgning på resultatmål og strategiske mål (orientering)

Mads Tofte henviste til bilag 1 og 2 og kommentarerne til dagsordenen. Det helt store og positive er optaget.

Bestyrelsesformanden og Lilian Mogensen erklærede sig enige i, at der er tale om flotte resultater, og Lilian Mogensen foreslog direktionen at overveje en



lille ekstra-ordinær bonus til personalet som anerkendelse af de ekstra-ordinære flotte resultater. Bestyrelsesformanden konkluderede, at idéen hermed var givet videre til direktionen, der kan overveje spørgsmålet og lave en indstilling til bestyrelsen.

Ad bilag 2 spurgte Lisbeth Zornig Andersen nærmere til samarbejdet med DR om "Danskernes Akademi", og Mads Tofte orienterede om, at det drejer sig om universitetets bidrag til en undervisningssendeflade, der formentlig vil blive sendt på hverdage og er en fantastisk profileringsmulighed, som IT-Universitetet, sammen med andre, har takket ja til. En nedsat redaktionsgruppe (med blandt andet Jørgen Staunstrup som medlem) vælger emnerne, og det koster ca. et årsværk på 2010-budgettet at producere 4 timers tv.

Konklusion:

Bestyrelsen tog med ovenstående bemærkninger det oplyste til efterretning og tilkendegav sin positive holdning til samarbejdet med DR.

Lukket punkt

5.

Åbne punkter

6. Regnskab for tredje kvartal og prognose for årets resultat, 2009 (orientering)

Mads Tofte henviste til bilag 4, og Georg Dam Steffensen supplerede, at man prøver at kigge på, om der findes investeringer, som med fordel kunne afholdes i 2009 i stedet for at vente til 2010. Årsagen til resultatet er blandt andet det gode optag.

Lone Malmborg spurgte til forskellen på de realiserede lønomkostninger på side 2 og 4, og Georg Dam Steffensen oplyste, at det ene er tallet for de første tre kvartaler, og det andet er en prognose.

Konklusion:

Bestyrelsen tog oplysningerne til efterretning og havde ikke yderligere bemærkninger.

7. IT-Universitetets basismidler 2010-2012 (orientering)

Mads Tofte henviste til bilag 5 og 6 og kommentarerne til dagsordenen. Bestyrelsesformanden supplerede, at det havde været en spændende proces at deltage i, og at det er godt, at IT-Universitetet fik en forsikringspolice fra ministeriet.

**Konklusion:**

Bestyrelsen tog det oplyste til efterretning uden yderligere bemærkninger.

8. Budget 2010 (beslutning)

Georg Dam Steffensen henviste til bilag 7 og supplerede, at det er de 10 mio. kr., som var forudsat under "Bachelor-pakken", men som universitetet ikke får næste år, der er hovedårsagen til stigningen i det budgetterede underskud. Når vi kommer ud i 2014 og 2015 er der ligevægt. Der er lagt op til en kraftig stigning i den eksterne forskning. Endvidere sættes antallet af ph.d-optag fra 2011 til 11 årligt – jfr. bilagets tabel 5; ønskes optaget bevaret på det øgede 22, skal finansieringen hertil findes et sted.

Lilian Mogensen rejste en diskussion om antallet af ph.d-studerende og signalværdien heraf. Efter en drøftelse var der enighed om at lade antallet 11 stå, men at være ambitiøse og gå efter et mål, der hedder 22 ph.d-studerende årligt. I forhold til 11 ph.d-studerende koster dette 15 mio. kr. ekstra årligt og hænger økonomisk kun sammen, hvis universitetet får ekstra midler hertil. I den forbindelse vil det være et vægtigt argument, at der uddannes alt for få ph.d'er inden for hele IT-området.

Angående universitetets egenkapital – bilagets tabel 6 nederst – tilkendegav Per Ladegaard, at man bør arbejde på at komme op på mellem 10 og 15 % af universitetets omsætning. Georg Dam Steffensen og Jørgen Staunstrup oplyste, at eksterne midler er krone til krone; universitetet bruger kun det, man får, og i så fald alt.

Indstilling:

Direktionen indstillede, at bestyrelsen godkendte det forelagte budget for 2010 samt tog den fremskrevne udvikling i egenkapitalen til efterretning.

Konklusion:

Bestyrelsen godkendte med ovenstående bemærkninger det forelagte budget for 2010.

9. Processer om globalisering og udviklingskontrakt i 2010 (beslutning)

Mads Tofte henviste til kommentarerne til dagsordenen og havde ikke yderligere bemærkninger ud over at fremhæve, at kernen i kommentarerne er, at der i forbindelse med etableringen af nye mødefora på universitetet vil blive oprettet en globaliseringsgruppe, der får som ekstra opgave at formulere operationelle mål for globaliseringsarbejdet. Gruppen vil være et godt forum herfor, og målene vil kunne drøftes på bestyrelsens strategiseminar i juni 2010, som optakt til forhandlingerne om udviklingskontrakt for 2011-2013.



Lone Malmborg oplyste, punktet skyldes savnet af studenterrepræsentanter i globaliseringsprocessen; det er vigtigt at synliggøre, at de studerende er med.

Jane Andersen supplerede, at det ikke er meningen at ville starte forfra med globaliseringsprocessen, men at bygge videre herpå og få alle med. Det er vigtigt, at bestyrelsen bakker op herom; at få alle involveret i skabelsen af hele udviklingskontrakten. Der har været afprøvet forskellige processer på IT-Universitetet.

Lilian Mogensen tilkendegav overraskelse over dette punkt på dagsordenen og mente klart, at dette hører under den daglige ledelse og ikke er noget, som bestyrelsen skal blande sig i, da man i så fald kortslutter ledelsesprocessen. Hun efterlyste derfor et formål med punktet.

Lone Malmborg oplyste, at det ikke drejede sig om selve implementeringen, men om at få de studerende med og sikre sig nogle overordnede retningslinjer.

Lilian Mogensen gentog, at dette ikke er et bestyrelsesanliggende, men detaljer, som bestyrelsen ikke skal blande sig i. Der er vedtaget en globaliseringsstrategi, og hun har fuld tillid til ledelsen.

Mads Tofte oplyste, at direktionen gør præcis det, der er vedtaget i globaliseringsstrategien, der har en vis levetid. Man har kun en klar interesse i at få involveret flest muligt, også når tingene skal drøftes igen i forbindelse med formuleringen af nye strategiske mål. Direktionen tror på, at den nye mødestruktur på en rigtig god måde vil kunne løfte denne opgave.

Lilian Mogensen tilkendegav herefter, at hun ikke ønskede at drøfte dette videre i bestyrelsen, da hun fandt det en urimelig kortslutning af den daglige ledelse. Bestyrelsesformanden erklærede sig enig heri.

Lisbeth Zornig Andersen anerkendte Jane Andersens og Lone Malmborgs optagethed af dette punkt, men mente, at der var meget form i det foreslåede. Hun spurgte til, om emnet har været bragt op over for direktionen, inden det blev forelagt bestyrelsen?

Per Ladegaard tilkendegav, at Jane Andersen og Lone Malmborg havde fat i noget essentielt, men at dette ikke er noget, som bestyrelsen skal fastlægge.

Jane Andersen tilkendegav, at punktet ikke var bragt op for at blande sig i den daglige ledelse, men fordi man fandt det vigtigt at tage fat i, hvordan man kommer videre fra trin 1 til trin 2 – at bestyrelsen sætter nogle rammer herfor.

Per Ladegaard tilkendegav, at det er yderst positivt at ønske dette bredt forankret, men at processen ikke er noget, som bestyrelsen skal blande sig i.



Lisbeth Zornig Andersen fandt det vanskeligt, at punktet er fremlagt som en beslutning.

Lone Malmborg mente, at man ikke skulle træffe beslutning om processen, men om direktionens indstilling.

Mads Tofte forsikrede bestyrelsen om, at de studerende inddrages i processen.

Bestyrelsesformanden konkluderede, at der var enighed om, at det af direktionen opridsede forløb er det, som skal gøres.

Lisbeth Zornig Andersen foreslog, at man kunne vælge at evaluere den proces, der bliver gennemført.

Lilian Mogensen udtrykte fuld opbakning til, at ledelsen kan finde ud af at fastlægge processen og fandt det grundlæggende forkert at bringe punktet op i bestyrelsen.

Jørgen Staunstrup oplyste, at man var nødt til at bringe punktet op i bestyrelsen, når man modtog en email fra bestyrelsesmedlemmer med henvisning til forretningsordenen. Lilian Mogensen erklærede sig enig heri.

Indstilling: Direktionen henviste til bilag 8 og den af bestyrelsen besluttede globaliseringsstrategi og indstillede, at der sideløbende med det allerede målsatte globaliseringsarbejde i 2010 iværksættes et arbejde med forberedelse af udviklingskontrakt for 2011-2013.

Konklusion:

Bestyrelsesformanden konkluderede, at bestyrelsen kunne tilslutte sig direktionens indstilling og tilkendegav, at det fremover måske vil være fornuftigt at nærme sig ledelsen først, inden man går i bestyrelsen med ting af denne karakter.

10. Bestyrelsens strategiseminar 2010 (beslutning)

Mads Tofte henviste til kommentarerne til dagsordenen og oplyste, at dette er de ting, som ledelsen ser som oplagte mulige emner.

Per Ladegaard erklærede sig enig i det foreslåede og tilføjede et forslag om drøftelse af IT-Universitetets profilering indenlands og udenlands de næste 3-4 år. Hvad er vores profil, og hvordan undgår vi at drukne blandt alle de andre universiteter? Hvordan er IT-Universitetet unikt?

Mads Tofte oplyste, at ledelsen har nogle svar herpå. Det kan så diskuteres, om disse er bæredygtige om fem år.



Lilian Mogensen tilkendegav ad forslag d, at bestyrelsen skal blande sig i retning og linjer, men ikke i for mange detaljer.

Jane Andersen fandt det positivt, hvis der vil være god tid til en grundig diskussion af de forskellige punkter, og der må gerne være oplæg og tid til fordybelse.

Mads Tofte ønskede at få en beslutning om, at der er ting, som skal drøftes på strategiseminaret, f.eks. bygningsproblematikken. Lone Malmborg erklærede sig enig heri og foreslog at få lavet nogle scenarier herom. Mads Tofte oplyste, at der er lavet scenarier og notat herom til sidste strategiseminar, og Lilian Mogensen supplerede, at dette så fint ud.

Indstilling: Direktionen indstillede, at bestyrelsen på mødet besluttede, hvilke emner strategiseminaret 2010 skal handle om.

Konklusion:

Bestyrelsesformanden konkluderede, at der var enighed om, at direktionen arbejder videre med sine idéer og på næste bestyrelsesmøde fremsætter et konkret forslag til emner. Bestyrelsesformanden konkluderede endvidere, at bygningsproblematikken vil være et af emnerne på strategiseminaret.

Lukket punkt

11.

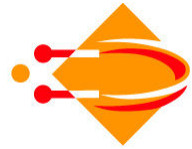
Åbent punkt

12. Governanceprincipper (beslutning)

Mads Tofte henviste til bilag 10, som bestyrelsesformanden roste som en god oversigt.

Lone Malmborg oplyste angående aflønning af valgte repræsentanter, at hun og Kasper Videbæk Nielsen vil skrive herom til ministeriet. Man er klar over, at der ifølge ministeriets egne oplysninger ikke er hjemmel til at aflønne valgte repræsentanter, men man ønsker at rejse flaget heroverfor og foreslår, at ledelsen yder de valgte repræsentanter en tidskompensation for bestyrelsesarbejdet. Anders Videbæk Nielsen supplerede, at man vil undersøge, om honoraret kunne tilføres andre end repræsentanten selv, f.eks. en studenterorganisation.

Jane Andersen foreslog angående "whistleblowing", at man afventer en indstilling fra samarbejdsudvalget. Mads Tofte svarede, samarbejds- og sikkerhedsudvalget naturligvis vil blive hørt, om man vil påtage sig opgaven. Acceptorer B-siden, forelægges dette for bestyrelsen. Bestyrelsesformanden opfordrede til, at få dette afklaret, inden årsrapporten skal skrives.



Der var i øvrigt ingen bemærkninger.

Indstilling: Direktionen henviste til bilag 10 og bemærkninger hertil i bilagets højre kolonne.

Konklusion:

Bestyrelsen godkendte med ovenstående bemærkninger direktionens indstilling og bemærkninger i bilagets højre kolonne. Samarbejds- og sikkerhedsudvalget vil blive hørt om "whistleblowing", inden årsrapporten skal skrives.

Lukket punkt

13.

Åbne punkter

14. Bacheloruddannelsen i Global Business Informatics (orientering) med besøg af Randi Markussen

Se bilag 12.

Randi Markussen omdelte brochure om den nye bacheloruddannelse, der netop er blevet godkendt af ministeriet, og orienterede om processen med tilblivelsen af den nye uddannelse og resultatet heraf.

Der var ros til uddannelsen fra bestyrelsens side, idet man fandt uddannelsen vigtig, relevant, fornuftig og timingmæssigt perfekt.

Bestyrelsesformanden takkede Randi Markussen for indlægget og ønskede held og lykke med det videre arbejde, ikke mindst optaget af mindst 60 studerende på linjen.

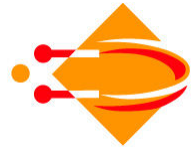
Konklusion:

Bestyrelsen tog det oplyste til efterretning uden yderligere bemærkninger.

15. Eventuelt

Resultatet af universitetsevalueringen offentliggøres den 3. december 2009; det er vigtigt, at der hurtigt udsendes noget til bestyrelsen herom. Mads Tofte oplyste, at Jørgen Staunstrup deltager i offentliggørelsen; direktionen kender ikke noget til resultatet og er spændte på udfaldet.

Der blev taget nyt billede af bestyrelsen.



Med venlig hilsen
på direktionens vegne

Gitte Gramstrup
direktionsassistent